



Перечень документов для заключения договора

Юридическим лицам, не имеющим расчетного счета в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

- ☐ Анкета Клиента - юридического лица.
- ☐ Копия Устава (всех изменений к Уставу) с отметкой ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента.
- ☐ Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная представителем Клиента.
- ☐ Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС РФ, заверенная представителем Клиента.
- ☐ Копия информационного письма (уведомления) об учете в Статрегистре Росстата, заверенная представителем Клиента.
- ☐ Копия протокола (приказа) о назначении (избрании) руководителя (иного лица, действующего от имени Клиента), заверенная представителем Клиента, и в зависимости от организационно - правовой формы: список участников общества (выписка из реестра акционеров) действующий на дату назначения (избрания).
- ☐ Карточка образцов подписей и оттиска печати, нотариально удостоверенная, либо ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Банка, в котором открыт расчетный счет Клиента либо заверенная сотрудником Банка согласно действующей процедуре и тарифам.
- ☐ Копии паспортов лиц, включенных в карточку образцов подписей руководителя и главного бухгалтера (страницы 2, 3, 4, 5, 19), заверенные их владельцами.
- ☐ Согласие лиц, включенных в карточку образцов подписей руководителя и главного бухгалтера, на обработку их персональных данных Банком, оформленное каждым из указанных лиц и подписанное в присутствии сотрудника Банка.
- ☐ Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием ОКВЭД (с актуальными сведениями на момент предоставления), заверенная представителем Клиента.
- ☐ В случае, если Клиент является кредитной организацией, дополнительно запрашиваются письма ЦБ РФ о согласовании лиц, указанных в карточке образцов подписей.
- ☐ Письмо, подписанное представителем Клиента о приеме на инкассацию с указанием перечня объектов, подлежащих инкассации.
- ☐ Иные документы, необходимость в которых может возникнуть в ходе правовой экспертизы.